

UCHWAŁA NR 528/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 15 września 2022 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2022**

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.¹⁾), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.²⁾) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	97 648 438,25 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 92 092 624,38 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 5 555 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	105 043 030,40 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości	- 92 018 944,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 13 024 086,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

¹ Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2022 r., poz. 583

² Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono:

³ Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., Nr XXXV/297/2022 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.2022 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r., Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dn. 25.08.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r., Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 528/2022 z dnia 15 września 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

- a) planu dochodów,
- b) planu wydatków,
- c) planu zadań remontowych,
- d) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
- e) plan kosztów zakładu budżetowego,
- f) plan środków Funduszu Pomocy

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **142 792,00 zł** i zamkną się kwotą **97 648 438,25 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **2 500,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **139 762,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **530,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **142 792,00 zł** i zamkną się kwotą **105 043 030,40 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie zwrotu kosztów podróży.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **2 500,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zwiększeniem środków na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **12 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością pokrycia wydatków w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe z przeznaczeniem na podwyższenie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **8 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością pokrycia wydatków w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe z przeznaczeniem na podwyższenie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **20 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością częściowego podwyższenia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie środków na występujące braki w realizowanych usługach, zwrocie kosztów odbytych podróży służbowych.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na zakup materiałów oraz realizację usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **139 762,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i zaklasyfikowane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w decyzji.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **7 000,00 zł**
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na zakup materiałów, realizację usług oraz zwrot kosztów podróży i opłat za zużyta energię.

Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **23 966,00 zł**
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę odprawy wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela. Zmniejszenie w wysokości 6 800,00 zł planu finansowego dotyczy przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w której to jednostka realizuje swoje wydatki.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 58 387,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy i realizację umów zlecenia oraz udział w szkoleniach resortowych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 27 621,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

21 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wypłatę odprawy wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

1 779,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 12 600,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wypłatę odprawy emerytalnej wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 14 379,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniają środki na wynagrodzenia.

Rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

24 650,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu planu finansowego w tym rozdziale z przeznaczeniem do innej podziałki klasyfikacji budżetowej, w której jednostka realizuje plan finansowy.

Rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

42 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zmniejszeniu ich o kwotę 800,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 43 000,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

61 037,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 10 150,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wynagrodzenia i pochodne.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 12 600,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizację planu finansowego w rozdz. 80120.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zmniejszeniu ich o kwotę 59 165,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizację planu finansowego w rozdz.80115.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie zakupu artykułów żywnościowych oraz realizacji usług.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie składek na Fundusz Pracy.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

530,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą stanu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie realizowanych usług.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dokonane w planie zadań remontowych dokonano w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

IV. Zakład budżetowy

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.

V. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Zmian dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 759 470,00	2 500,00	1 761 970,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 120,00	2 500,00	1 202 620,00
754		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 800,00	2 500,00	315 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 360,00	139 762,00	6 122 122,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 360,00	139 762,00	6 122 122,00
853		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 977 660,00	139 762,00	6 117 422,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 336 397,53	530,00	1 336 927,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 550,00	530,00	413 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00
Razem:				97 505 646,25	142 792,00	97 648 438,25



STAROSTA
Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020	02002		Leśnictwo	427 646,00	0,00	427 646,00	
			Nadzór nad gospodarką leśną	25 700,00	0,00	25 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	592 318,64	0,00	592 318,64	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 318,64	0,00	592 318,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 135,00	-1 331,00	262 804,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,64	1 331,00	6 541,64	
710	71012		Działalność usługowa	1 800 547,68	2 500,00	1 803 047,68	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 218 139,68	2 500,00	1 220 639,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 270,00	-890,00	649 380,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 419,05	890,00	17 309,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	6 000,00	
			Administracja publiczna	17 402 359,88	0,00	17 402 359,88	
		75011	Urzędy wojewódzkie	582 352,86	-12 000,00	570 352,86	
		75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 820,00	-12 000,00	450 820,00
				Rady powiatów	727 266,51	-8 000,00	719 266,51
		75020	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 340,57	-8 000,00
	Starostwa powiatowe			12 031 228,51	20 000,00	12 051 228,51	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			45 000,00	-3 000,00	42 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 087 726,00	-39 000,00	7 048 726,00	
4260	Zakup energii			155 000,00	5 000,00	160 000,00	
4270	Zakup usług remontowych			1 205 100,00	-3 000,00	1 202 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			288 522,00	30 000,00	318 522,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			31 000,00	2 000,00	33 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			15 000,00	2 000,00	17 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			40 000,00	11 000,00	51 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 947,98	20 000,00	205 947,98		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-3 000,00	4 000,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	-2 000,00	2 400,00		

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 979 788,00	0,00	2 979 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 578,00	1 000,00	13 578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	400,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 994 960,00	139 762,00	7 134 722,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 227 660,00	139 762,00	6 367 422,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 869 337,00	60 826,00	3 930 163,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 856,00	1 022,00	148 878,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	168 545,00	11 000,00	179 545,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	901 005,00	66 914,00	967 919,00
801		Oświata i wychowanie	32 109 492,68	0,00	32 109 492,68
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 081 749,00	-7 000,00	2 074 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 119,00	-18 500,00	60 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 130,00	3 000,00	248 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,00	7 000,00	20 496,00
	4260	Zakup energii	22 200,00	5 000,00	27 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	500,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 000,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 867,00	3 000,00	15 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 619,00	-10 000,00	1 469 619,00
80115		Technika	8 454 426,63	23 966,00	8 478 392,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 400,00	11 600,00	154 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 771,00	33 800,00	634 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 431,48	10 000,00	963 431,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 823,85	-6 500,00	110 323,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	-500,00	7 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 506,00	10 000,00	610 506,00
	4260	Zakup energii	119 940,00	1 000,00	120 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 160,00	1 950,00	152 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 902,79	-1 000,00	19 902,79

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 360,95	-36 384,00	4 830 976,95
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 184 218,56	21 300,00	2 205 518,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 950,00	5 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 338,03	10 000,00	246 338,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 105,18	3 800,00	33 905,18
	4260	Zakup energii	60 780,00	-3 500,00	57 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	-500,00	938,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510 839,35	7 550,00	1 518 389,35
80120		Licea ogólnokształcące	4 715 826,05	-1 779,00	4 714 047,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 120,00	28 465,00	68 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 463,10	11 500,00	554 963,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 753,44	-4 200,00	63 553,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	-1 800,00	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037 032,32	-35 544,00	3 001 488,32
80132		Szkoły artystyczne	2 674 360,00	0,00	2 674 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 542,00	400,00	3 942,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 378,00	-400,00	1 879 978,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	540 804,00	7 000,00	547 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	10 000,00	400 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 326 362,00	-24 650,00	1 301 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 242,00	26 344,00	32 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 940,00	3 500,00	144 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 820,00	-800,00	18 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 952,00	-53 694,00	865 258,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	232 464,00	42 200,00	274 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030,00	-800,00	12 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 110,00	3 000,00	37 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00	40 000,00	198 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	334 105,00	-61 037,00	273 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	-1 000,00	1 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,00	-3 948,00	28 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00	-742,00	3 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	-10 000,00	37 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-500,00	600,00
	4260	Zakup energii	24 290,00	-4 200,00	20 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 256,00	-1 950,00	10 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	-6 000,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 533,00	-1 365,00	3 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 590,00	-31 300,00	134 290,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 286,00	-32,00	14 254,00
852		Pomoc społeczna	10 789 010,37	0,00	10 789 010,37
85202		Domy pomocy społecznej	8 819 410,00	0,00	8 819 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	12 844,00	19 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 016,00	69 156,00	692 172,00
	4220	Zakup środków żywności	436 000,00	20 000,00	456 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	-142 000,00	548 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 437,00	40 000,00	313 437,00
85203		Ośrodki wsparcia	942 317,37	0,00	942 317,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-1 300,00	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 300,00	7 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 441,49	530,00	3 713 971,49
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700 116,49	530,00	700 646,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 866 832,00	0,00	2 866 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 339,00	-13 500,00	2 076 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 500,00	58 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 835 819,90	0,00	2 835 819,90
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 727 144,90	0,00	1 727 144,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 218,64	14 000,00	204 218,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 084,08	-3 500,00	20 584,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	200,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 631,00	-900,00	731,00

855	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 726,60	-10 000,00	1 030 726,60
		Rodzina	6 724 803,67	0,00	6 724 803,67
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 603 046,67	0,00	4 603 046,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 928,00	2 572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 017,00	300,00	7 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 466,67	6 128,00	85 594,67

Razem:			104 900 238,40	142 792,00	105 043 030,40
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	1 207 100,00	-3 000,00	1 204 100,00
			Starostwa powiatowe	1 205 100,00	-3 000,00	1 202 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 100,00	-3 000,00	1 202 100,00
852	85202		Pomoc społeczna	710 151,00	-142 000,00	568 151,00
			Domy pomocy społecznej	690 000,00	-142 000,00	548 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	-142 000,00	548 000,00
Razem:				7 707 521,00	-145 000,00	7 562 521,00



STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	871 600,00	2 500,00	874 100,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 800,00	2 500,00	315 300,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 800,00	2 500,00	315 300,00
			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 977 660,00	139 762,00	6 117 422,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 977 660,00	139 762,00	6 117 422,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 977 660,00	139 762,00	6 117 422,00
Razem:				10 613 791,21	142 262,00	10 756 053,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	871 600,00	2 500,00	874 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 800,00	2 500,00	315 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 977 660,00	139 762,00	6 117 422,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 977 660,00	139 762,00	6 117 422,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 869 337,00	60 826,00	3 930 163,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 856,00	1 022,00	123 878,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	168 545,00	11 000,00	179 545,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	901 005,00	66 914,00	967 919,00
				Razem:	10 613 791,21	142 262,00

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 528/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15.09.2022 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	11 741,46
600			Transport i łączność	11 741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 741,46
			Stan środków obrotowych na koniec roku	11 741,46
600			Transport i łączność	11 741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 741,46
			Przychody	5 913 248,00
600			Transport i łączność	5 913 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 913 248,00
		0830	Wpływy z usług	5 032 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
			Koszty	5 913 248,00
600			Transport i łączność	5 913 248,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 913 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303 291,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 670,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 107,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 082,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 844,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00

STAROSTA
Krzysztof Baranowski